

Topla

No 20618
28 MART 2025



**ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2025 tarihinde saat 13:30'da Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107677347 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 132.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 132.000.000 TL olan 132.000.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi İlkay Girgin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre;

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir karar verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşıldığı üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Hamdi İlkay Girgin'in ve tutanak yazmanlığına ise Sayın Gülsevrim Kahraman'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi İlkay Girgin tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen hazır bulunan denetçi Sayın Berke Can Bal tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle onaylandı.
5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi müzakere edildi. Bu teklif uyarınca, Şirket 2024 Mali Yılında Gelir Tablosunda zarar bulunduğu için herhangi bir kar dağıtımı söz konusu olmamıştır.
6. Başkan gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2024 Mali Yılı Genel Kurulu'ndan sonra istifa eden ve yerine atanan üyeler 05.03.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanmıştır.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2024 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

4 11

8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) olarak tespitine, 1 (bir) yıl süreyle (27/03/2026 tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ozan Kırmızı, Shahnawaz Rashid, Ayşe Akbulut, Hamdi İlkay Girgin, Boğaç Levent Güven, Burcu Yangaz ve Vildan Özgül'ün seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 01 Nisan 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sayın Shahnawaz Rashid'e katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına net 15.000 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2025 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG Türkiye) denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Başkan, gündemin on birinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'ne işlem yapabilmeleri için gerekli izin oybirliğiyle verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.


Başkanlık Temsilcisi
Hayriye AKSOY


Toplantı Başkanı
Hamdi İlkay GİRGIN


Tutanak Yazmanı
Gülsevim KAHRAMAN